

CARTA DE CORREÇÃO

NOVA IGUAÇU, 06 DE OUTUBRO DE 2016

Prezados Senhor(es),

REF.: Conferência de documento fiscal e comunicação de incorreções

NOTA FISCAL Nº: 000.000.165 EMITIDA EM: 14/07/2016

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidades(s) que abaixo apontamos. Portanto, solicitamos que correção seja providenciada imediatamente.

RETICACÕES A SEREM FEITAS:**- DATA DE EMISSÃO****- ONDE SE LÊ : 14/07/2016****- OBS: Informamos que pagamento foi realizado no dia 13/07/2016, conforme cheque de Nº850869, emitido pela escola municipal Padre Agostinho Preto**

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.Sa.(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento,subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

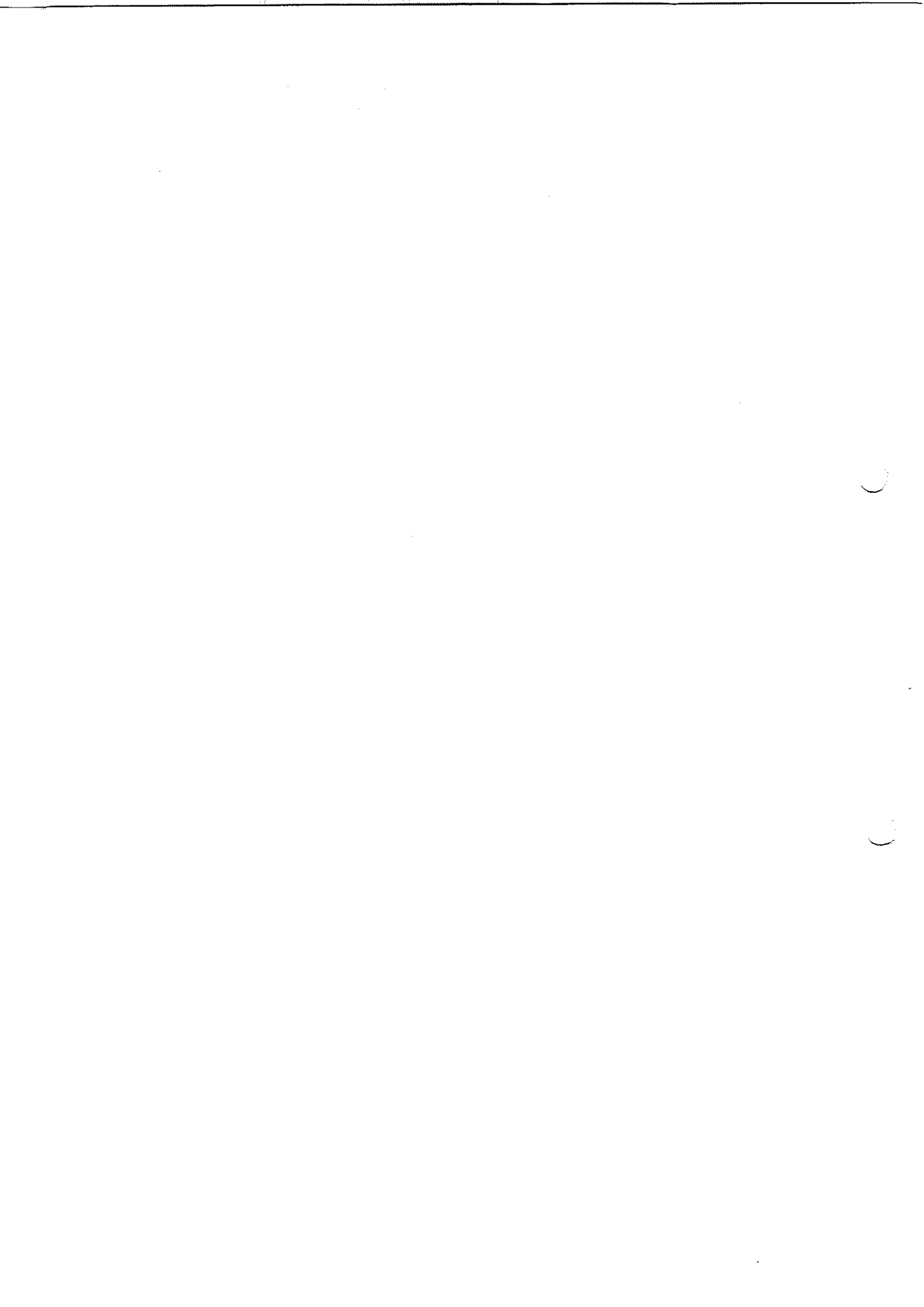
Acusamos o recebimento da 1ª via
Nova Iguaçu, 06 de Outubro de 2016

Carimbo e Assinatura

Confira com o original


Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230
[NOVA IGUAÇU - RJ]



Série _____ Número 850860
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 02/06/2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850861
 Pago a Edna Mateus
de Azevedo
 Data 02/06/2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850862
 Pago a Jose Benigno
dos Santos
 Data 02/06/2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850863
 Pago a Martha
Romalho dos Santos
 Data 02/06/2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850864
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 02/07/2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850865
 Pago a Edna Mateus
de Azevedo
 Data 02/07/16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850866
 Pago a Jose Benigno
dos Santos
 Data 02/07/16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850867
 Pago a Martha
Romalho dos Santos
 Data 02/07/16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850868
 Pago a Fotocromia
LTDA
 Data 13.07.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 1.000,00
(Um mil e vinte reais)

 Total _____
 Este Cheque custeio
 Saldo _____

Série _____ Número 850869
 Pago a Fotocromia
LTDA
 Data 13.07.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 980,00

 Total _____
 Este Cheque custeio
 Saldo _____

Série _____ Número 850870
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850871
 Pago a Edna Mateus
de Azevedo
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



54

20 17 / 00278 3

Série _____ Número 850872
 Pago a Jose Beniqui
dos Santos
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850873
 Pago a Martha
Ramalho dos Santos
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850874
 Pago a Fotocisima
LTDA
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 2.504,00
capital
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850875
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 22.09.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850876
 Pago a Edna Mateus
de Azevedo
 Data 22.09.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850877
 Pago a Jose Beniqui
dos Santos
 Data 22.09.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850878
 Pago a Martha
Ramalho dos Santos
 Data 22.09.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

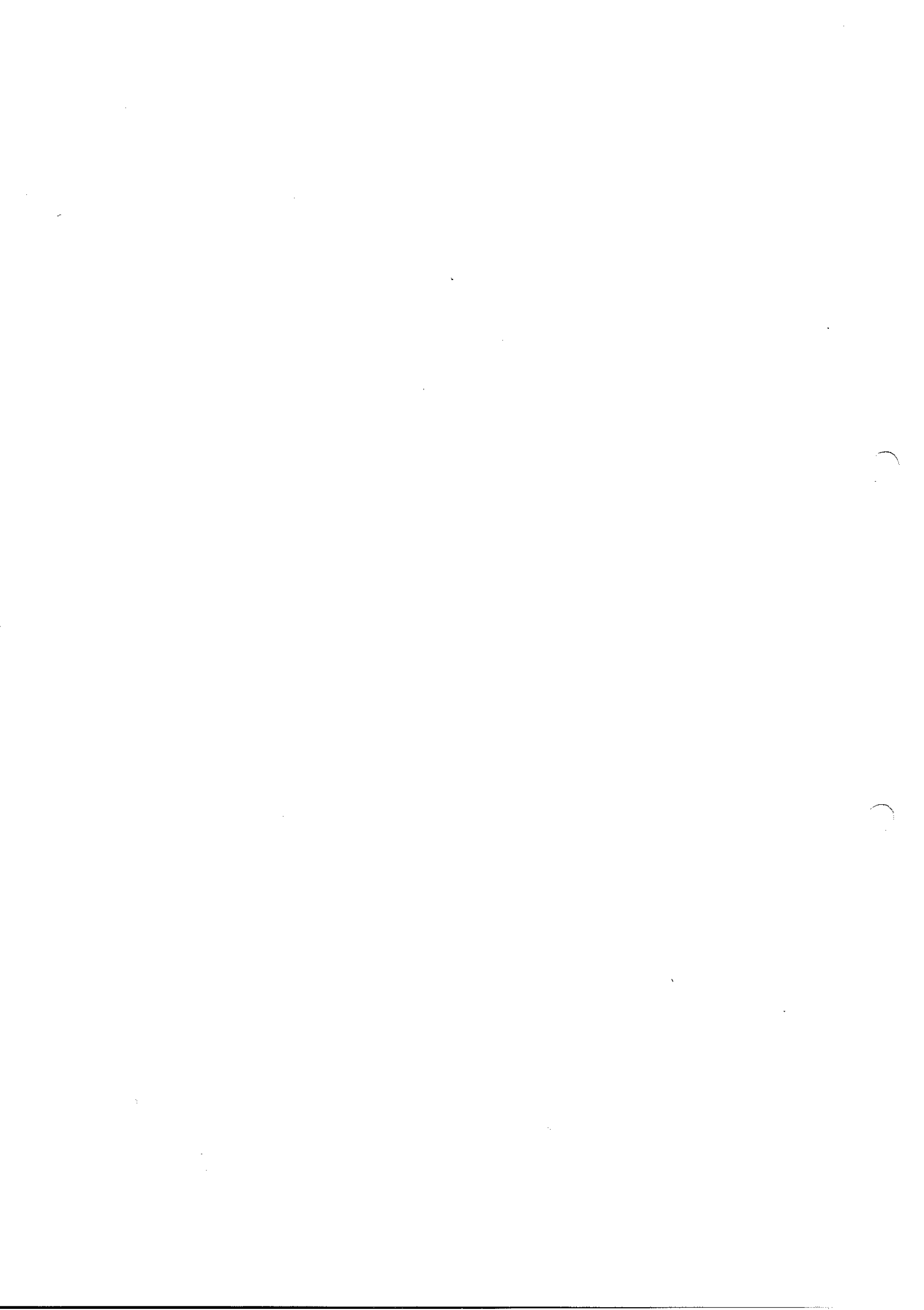
Série _____ Número 850879
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850880
 Pago a Edna Mateus
de Azevedo
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850881
 Pago a Jose Beniqui
dos Santos
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850882
 Pago a Martha Rama
lho dos Santos
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850883
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 22.11.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



Série _____ Número 850884
 Pago a Edna Mateus
de Aguiar
 Data 22.11.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850885
 Pago a Jose Henrique
dos Santos
 Data 22.11.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850886
 Pago a Martha
Ramalho dos Santos
 Data 22.11.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850887
 Pago a Ana Paula
Rangel de Lima
 Data 09.12.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 227,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850888
 Pago a Edna Mateus
de Aguiar
 Data 09.12.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 227,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850889
 Pago a Jose Henrique
dos Santos
 Data 09.12.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 227,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850890
 Pago a Martha
Ramalho dos Santos
 Data 09.12.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 227,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



2017/002783

89

Série 850860
 Pago a Ones Pereira Romgel de Lima
 Data 02/06/2016
 Saldo Anterior R\$ 400,00

Comp 018 001 0081 7 4 7 4
 DV C1
 Banco Agência
 001 0081 7 4
 Conta 70.892-5
 70.892-5

C2 2 800 2 2
 Série
 800 800

Cheque N.º 7 R\$ 400,00
 850860 650860

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 20/16

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

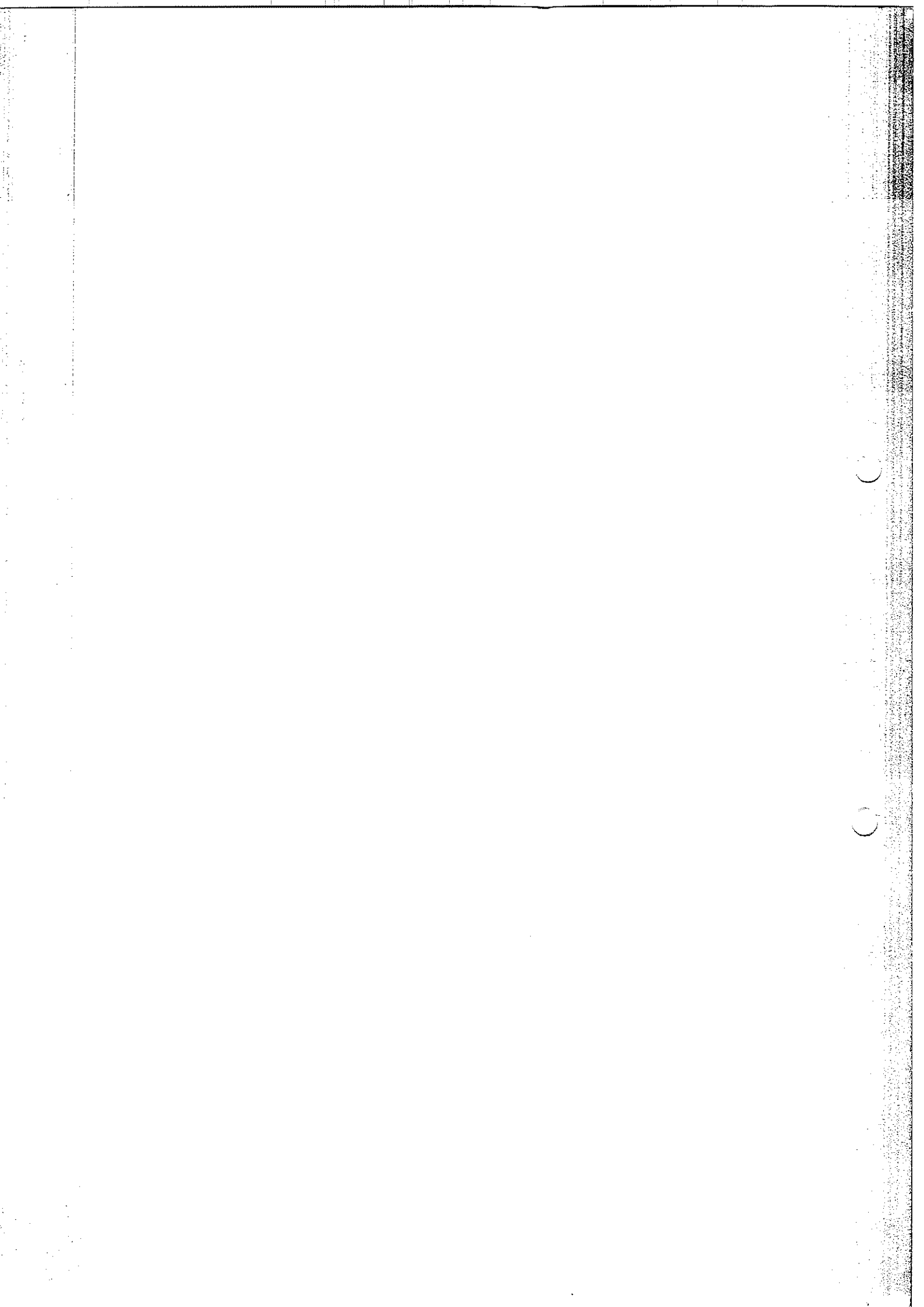
Ones Pereira Romgel de Lima
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2016

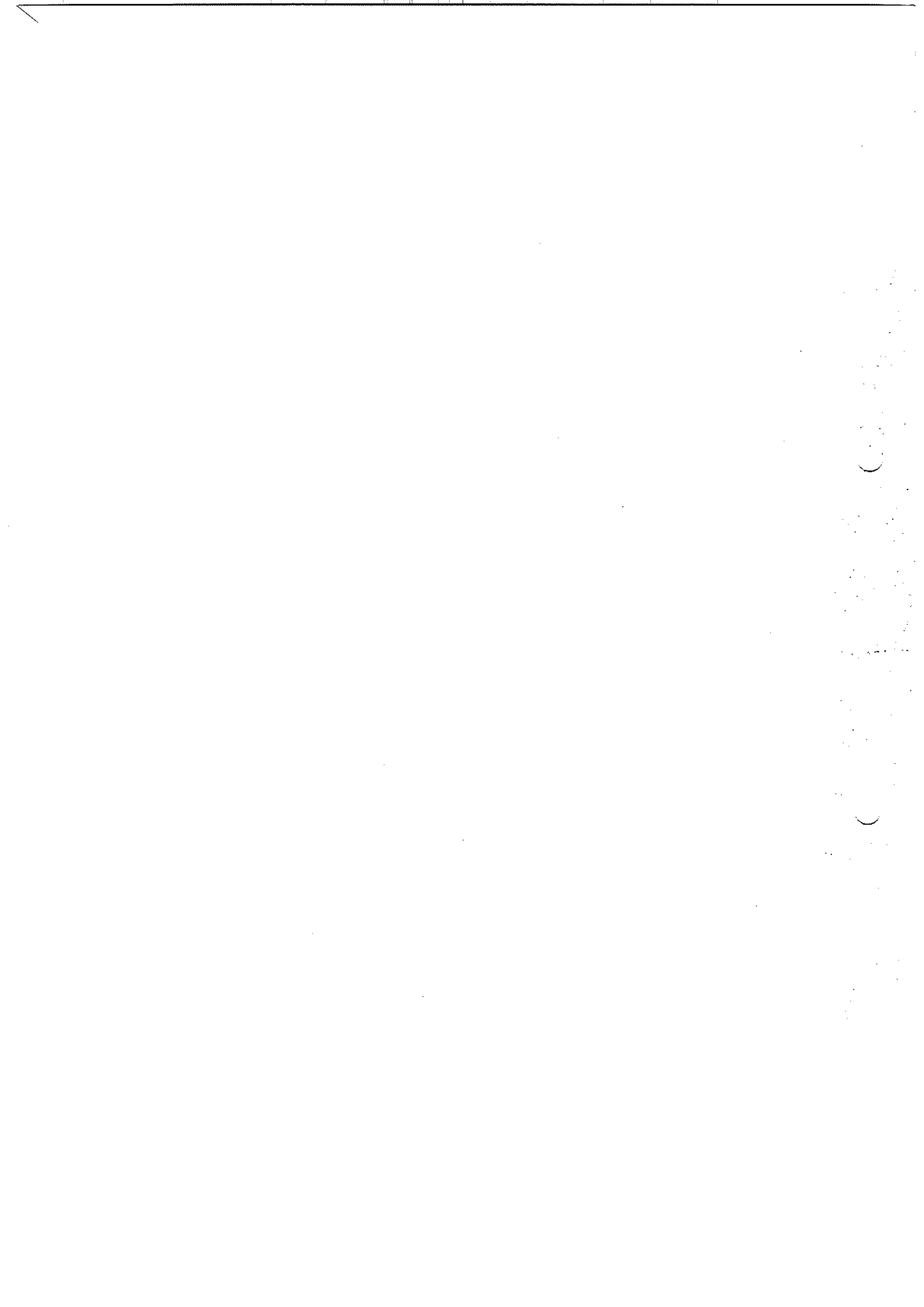
Valter Lima Pereira
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebe



Total
 Saldo
 Cheques
 Saldo





Série

Número

850862

Pago a José Henrique

dos Santos

Data

02/06/2016

Saldo

Anterior

R\$ 400,00

Total

Este

Cheque

Saldo

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.892-9 | 2 | 800 | 850862 | 3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.892-9 | 2 | 800 | 550862 | 5 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a José Henrique dos Santos

Nova Iguaçu, 02 de Junho de 2016

20

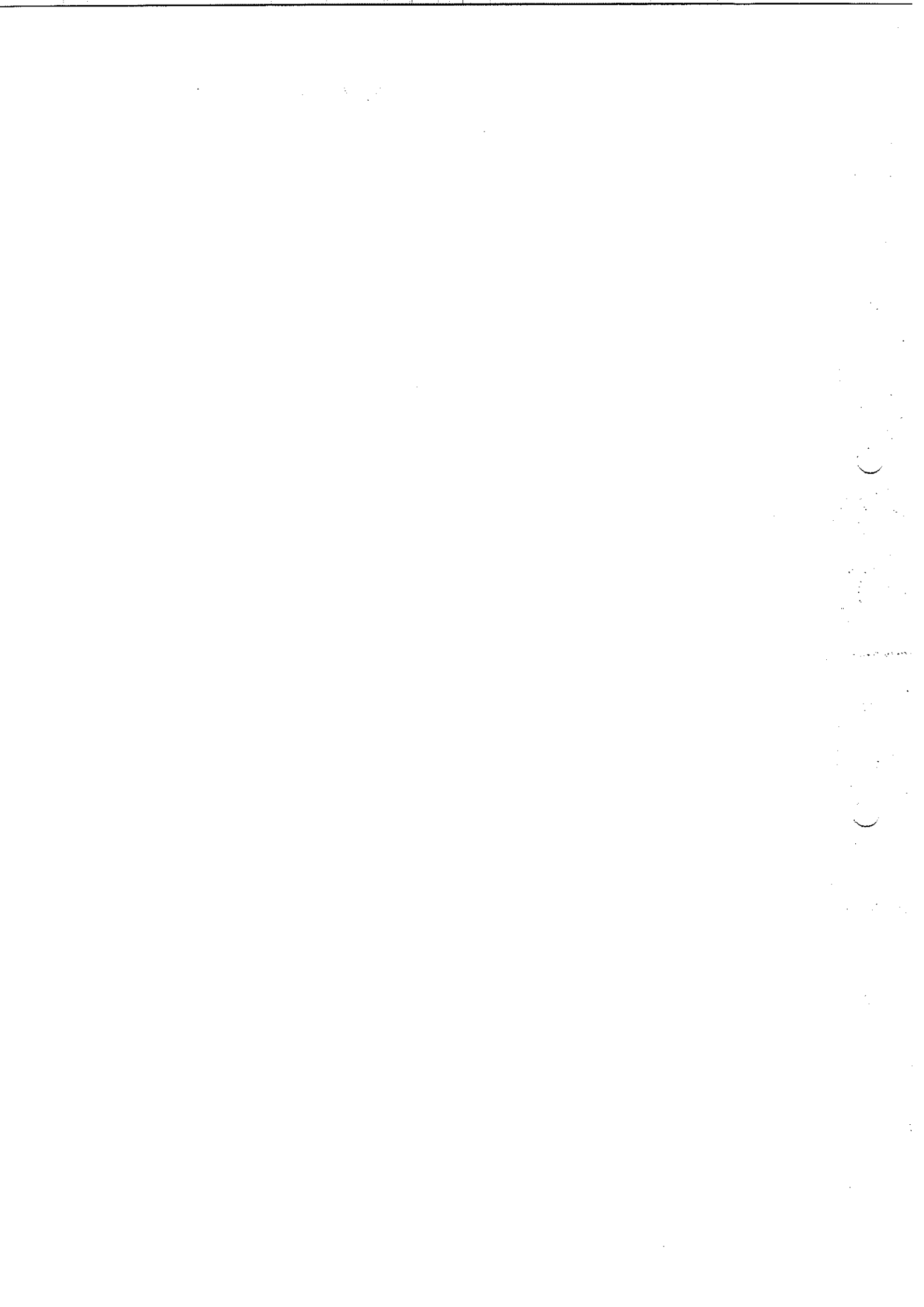


NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Valéria Lili Fomaha Barreto
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MAESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 RRMjcteo

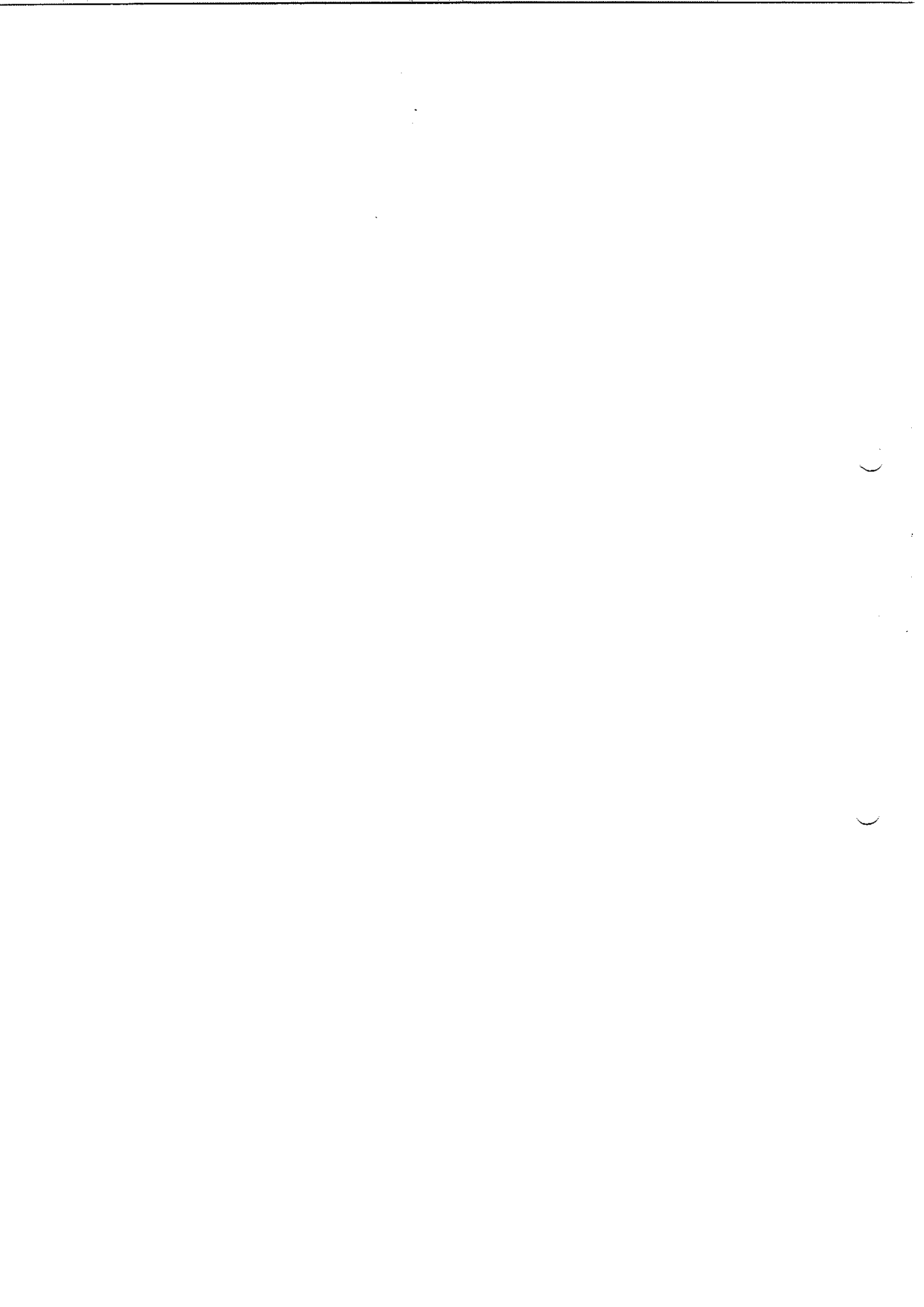


827200/2117/002783



10

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



2017/002783

94

Série 850865
 Número 850865
 Pego a Edna Mateus
 do Aguardo
 Data 02/07/16
 Saldo Anterior R\$ 400,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 001 001
 DV 7 4 7 4
 C1 4 4
 Agência 0081 0031
 Conta 70.892-5 70.892-5
 C2 2 800 2 800
 Série 8 800
 Cheque N.º 890865 890865
 C3 8 8
 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Edna Mateus de Aguedo ou à sua ordem de 2016

Novo Aquino, 02 de julho
Edna Mateus de Aguedo
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC/MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 RLLmptes



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016





2017/002783

95

Série 850866
 Número 850866
 Pago a José Henrique dos Santos
 Comp 018 001 0081 7 4
 018 001 0081 7 4
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4
 Conta 70.892-5
 70.892-5
 C2 Série C3
 2 800 6
 Cheque N.o C3
 850866 6
 R\$ 400,00#

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a José Henrique dos Santos ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 02 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATEUIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Renato



Total
 Este Cheque
 Saldo



Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 70.892-3 70.892-3
 C2 2 3
 Série 800 800
 Cheque N.º 850867 850867
 C3 4 4
 R\$ 400,00//

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem
 a Martha Ramalho dos Santos Nova Iguaçu, 02 de julho de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reimpostos



| | |
|----------------|---------------------------|
| Série | 850867 |
| Número | 850867 |
| Pago a | Martha Ramalho dos Santos |
| Data | 02/07/16 |
| Saldo Anterior | R\$ 400,00 |
| Total | |
| Este Cheque | |
| Saldo | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|-----|-------|-----|---------|------|----|---|----|---|----------|----------|----|---|-------|-----|------------|--------|----|---|------------|------------|
| Série | 850869 | Comp | 018 | Banco | 001 | Agência | 0081 | DV | 7 | C1 | 7 | Conta | 70.892-3 | C2 | 2 | Série | 800 | Cheque N.º | 850869 | C3 | 0 | Valor | R\$ 980,00 |
| Número | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| Pagos a | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| Fotocromia | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| LTDA | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| Data | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| 13.07.16 | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| Saldo Anterior | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |
| R\$ 980,00 | | 018 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 7 | | 70.892-3 | | 2 | | 800 | | 850869 | | 0 | | R\$ 980,00 | |

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e oitenta reais e centavos acima ou a sua ordem de 13 de julho de 2016

a Fotocromia LTDA

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES - DR ESC MUNIC PAULISTA AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Vitor Luis Barros Barbosa
R\$ 980,00



2017/002783

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 016 | 001 001 | 0081 0001 | 7 7 | 4 4 | 70.892-5 70.892-5 | 2 2 | 900 800 | 830870 830870 | 4 4 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos achia

a Ana Paula Rangil de Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Elimato

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Série | Número |
| | 850870 |
| Pago a | <u>Ana Paula Rangil de Lima</u> |
| Data | <u>02.08.16</u> |
| Saldo Anterior | |
| | <u>R\$ 400,00</u> |
| Total | |
| Este Cheque | |
| Saldo | |



20 7/002783

100

Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081
 DV 7 7 7
 C1 4 4 4
 Conta 70.892.5 70.892.5 70.892.5
 C2 2 2 2
 Série 800 800 800
 Cheque N.º 850871 850871 850871
 C3 2 2 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou a sua ordem de Edna Mateus de Aguiar de 2016

BANCO DO BRASIL

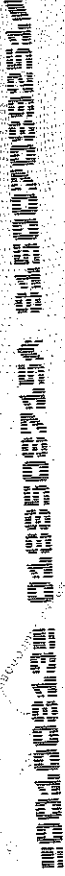
NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016

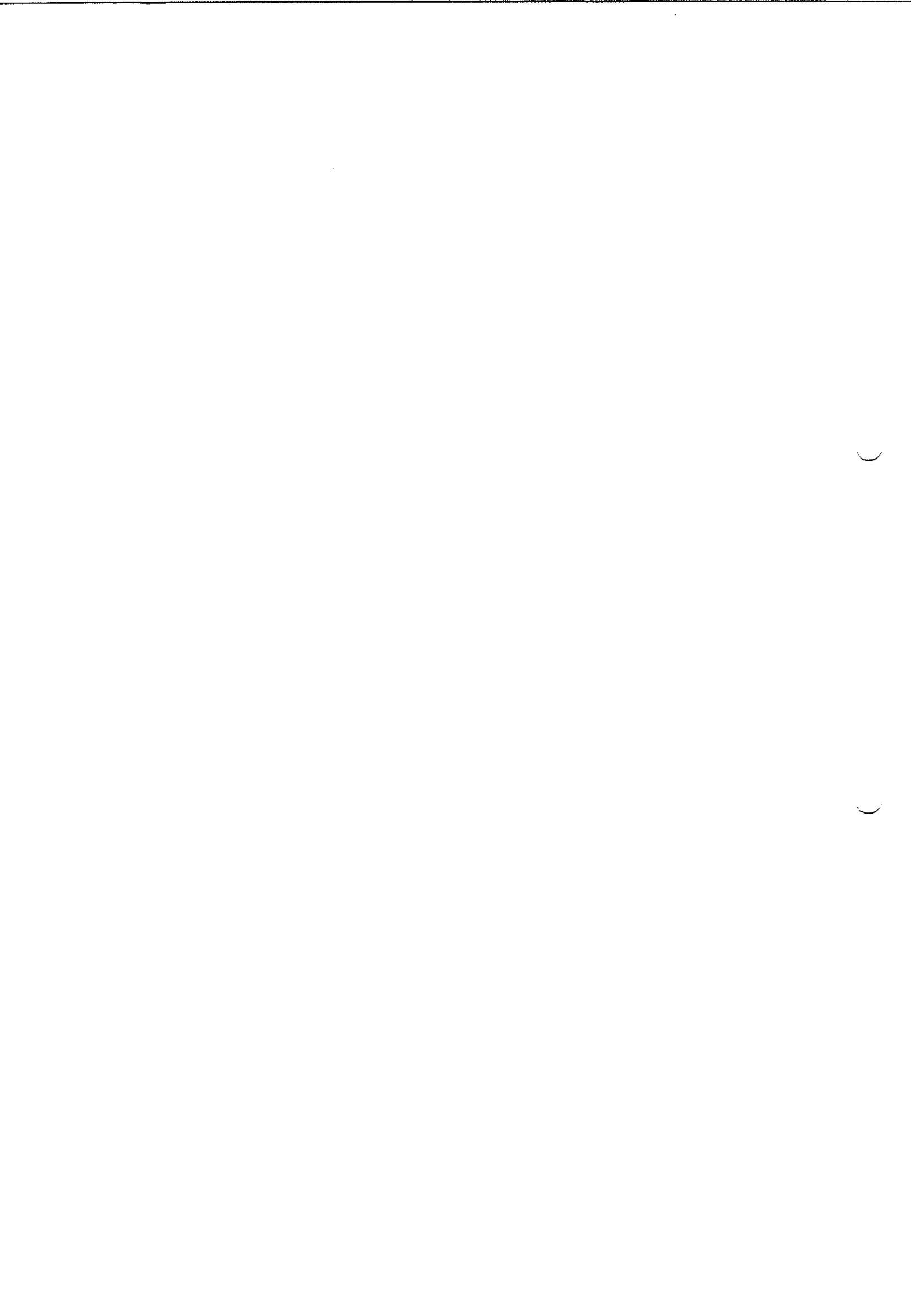
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.995.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Edna Mateus

Série 850871
 Número 850871
 Pago a Edna Mateus
de Aguiar
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior
R\$ 400,00

Total
 Este Cheque
 Saldo





Série 850872
 Número 850872
 Pago a *Jose Henrique dos Santos*
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior R\$ 400,00

Comp 016
 Banco 001
 Agência 0081
 DV 7
 C1 4
 Conta 70.892.5
 C2 2
 Série 800
 Cheque N.º 850872
 C3 0
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*
 a *Jose Henrique dos Santos*
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PMS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ: 01.935.963/0001-40
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

Almotaço





| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 010 | 001 001 | 0081 0081 | 7 7 | 4 4 | 70.892.5 70.892.5 | 2 2 | 800 800 | 850873 850873 | 2 2 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 2016

a Martha Samelhos dos Santos

Nova Iguaçu, 02 de agosto

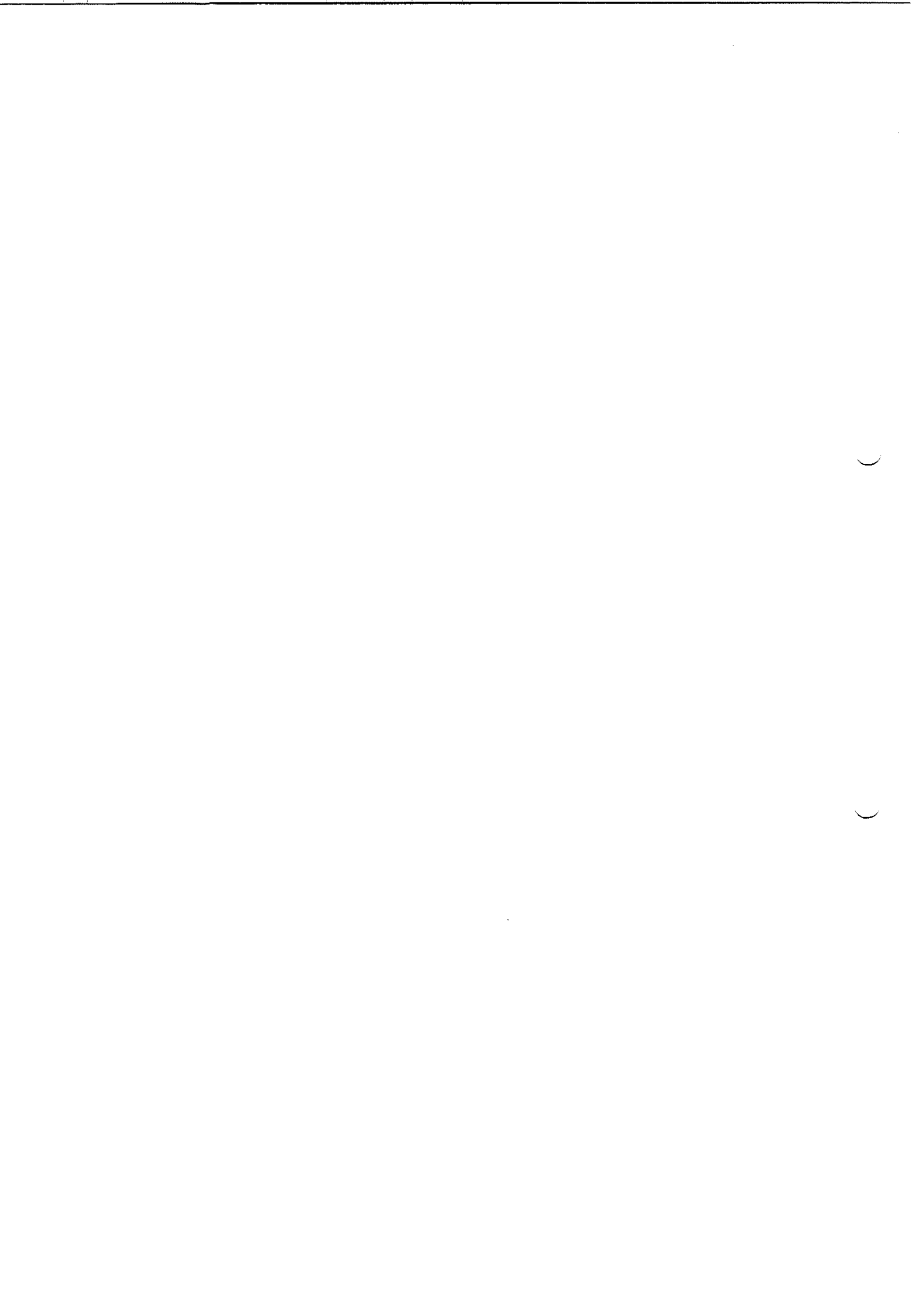
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU - RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 08/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.933.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Elmato

| | |
|----------------|----------------------------|
| Série | Número |
| | 850873 |
| Pago a | <u>Martha</u> |
| | <u>Samelhos dos Santos</u> |
| Data | <u>02.08.16</u> |
| Saldo Anterior | |
| | <u>R\$ 400,00</u> |
| Total | |
| Este Cheque | |
| Saldo | |



Série 850874
 Número 850874
 Pago a Jotocromia LTDA
 Data 02.08.16
 Saldo Anterior R\$ 2.504,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 001 DV 7 C1 4
 Conta 70.892.3
 C2 2 Série 800
 Cheque N.º 850874 C3 7
 R\$ 2.504,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e quarenta reais

a Jotocromia LTDA e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016

Maria Lúcia Amador Barbosa
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.983/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Rlimpato



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFEECCAO: 08/2016





| | | | |
|----------------|----------------|--------|--|
| Série | Número | 859875 | |
| Pago a | Ana Paula | | |
| | Rangel de Lima | | |
| Data | 22.09.16 | | |
| Saldo Anterior | R\$ 400,00 | | |
| Total | | | |
| Este Cheque | | | |
| Saldo | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DY | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.892.5 | 2 | 800 | 859875 | 5 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.892.5 | 2 | 800 | 859875 | 5 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

a Ana Paula Rangel de Lima

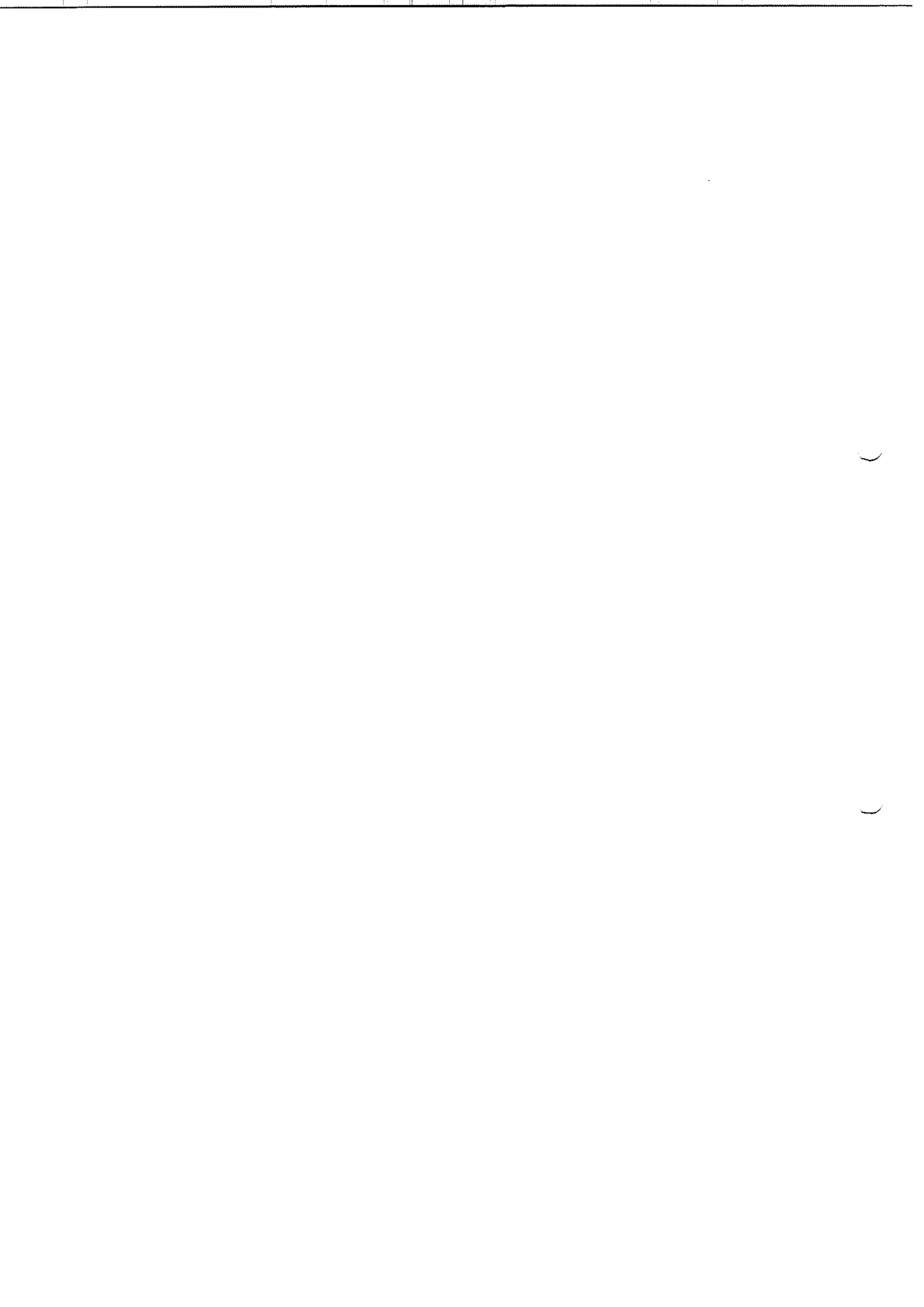
Maria Siqueira, 220 - Novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU - RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ: 01.935.963/0001-40
CLIENTE: BANCARIO 06508-071/1999

R. Limpato



| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Série | Número | Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Chaque N.º | C3 |
| | 850876 | 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.892.5 | 2 | 800 | 850876 | 3 |
| Pago a | Edna Matheus | Pague por este cheque a quantia de | | | | | | | | | |
| | de Aguedo | Quatrocentos reais | | | | | | | | | |
| Data | 22.09.16 | a Edna Matheus de Aguedo | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | R\$ 400,00 | Nova Espirito Santo setembro de 2016 | | | | | | | | | |
| Total | | e centavos acima | | | | | | | | | |
| Este Cheque | | ou a sua ordem | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |



NOVA IGUAÇU (RJ)
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECÇÃO: 09/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PAULINO AGOSTHO PRETTO
 CNPJ: 01939.963/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1995

Rilmato





2017/002783

Série 850877
 Pago a *opre Lemi*
que dos Santos
 Data *22.09.16*
 Saldo Anterior
R\$ 400,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 001
 Banco 001 001
 Agência 0081 0001
 DV 7 4
 C1 4 2
 Conta 70.892.9
 10.892.9
 Cheque N.º 850877
 Série 800
 C2 2 800
 C3 1 1
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais* R\$ 400,00#
 a *opre Henrique dos Santos*
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de *22 de setembro de 2016*
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 08/2016
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DO ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE - BANCARIO DESDE 07/1999
RLM



2017/002783

104

Série 850878
 Número 850878
 Pago a Martha
Romualdo dos Santos
 Data 26.09.16
 Saldo Anterior
R\$ 400,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 016 001 0081 DV 7 4 C1 7 4
 Banco Agência
 016 001 0081
 Conta 70.892-3
 70.892-3

Cheque N.º 850878
 C2 Série 2 800
 000 000
 C3 0 0
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima ou a sua ordem

a Martha Romualdo dos Santos
Nova Iguaçu, 22 de setembro de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PI
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES - DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO-PRETO
 CNPJ 01.939.969/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Romualdo



Comp 018 001 0001 7 4 2
 Banco 001 0001 0001 7 4 2
 Agência 0001 0001 7 4 2
 DV 7 4 2
 C1 7 4 2
 Conta 70.892-5
 C2 2 800
 Série 2 800
 Cheque N.º 850879
 C3 850879
 R\$ 400,00
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais ou a sua ordem

a Anna Paula Romgyl de Lima Nova Sapiacu, 22 de outubro de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO P.I.
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
reimposto



Série 850879
 Número 850879
 Pago a Anna Paula Romgyl de Lima
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



2017/002783

199

Série 850880
 Número 850880
 Pago a Edna Mateus
 ou Aguardador
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior R\$ 400,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 001 DV 7 7 C1 4 4
 Banco 001 001 Agência 0001
 Conta 70.892-5
 70.892-5
 C2 2 800 Série 800
 800
 C3 1 R\$ 400,00#
 850880

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Edna Mateus du Aguardador e centavos acima
Nova Siquapu, 22 de outubro de 2016
 ou à sua ordem de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016

ASSURCAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

R\$ 400,00





2017/002783

110

Comp 018 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência DV 7 4
 C1 7 4
 Conta 70.892-3
 70.892-3
 C2 2 800
 5 500
 Série 830881
 830881
 Cheque N.º 0
 C3 0
 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou a sua ordem

a José Henrique dos Santos Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

plm

Série 850881

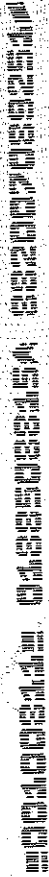
Pago a José Henrique dos Santos

Data 22.10.2016

Saldo Anterior

R\$ 400,00

Total
 Este Cheque
 Saldo



✓

✓

2017/002783

111

Série 850882
 Número 850882
 Pago a Martha Ramalho
cheque a ordem
 Data 22.10.2016
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 001 0081 0031
 Banco 001 0081 0031
 Agência DV C1 7 4 7
 Conta 70.892.5 70.892.5
 C2 2 800 2 800
 Série 850882 850882
 Cheque N.º C3 8 R\$ 400,00#
 e centavos acima
 ou à sua ordem

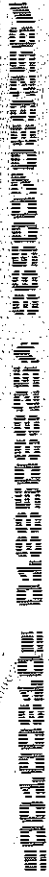
Paquete por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 a Martha Ramalho dos Santos
Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2016

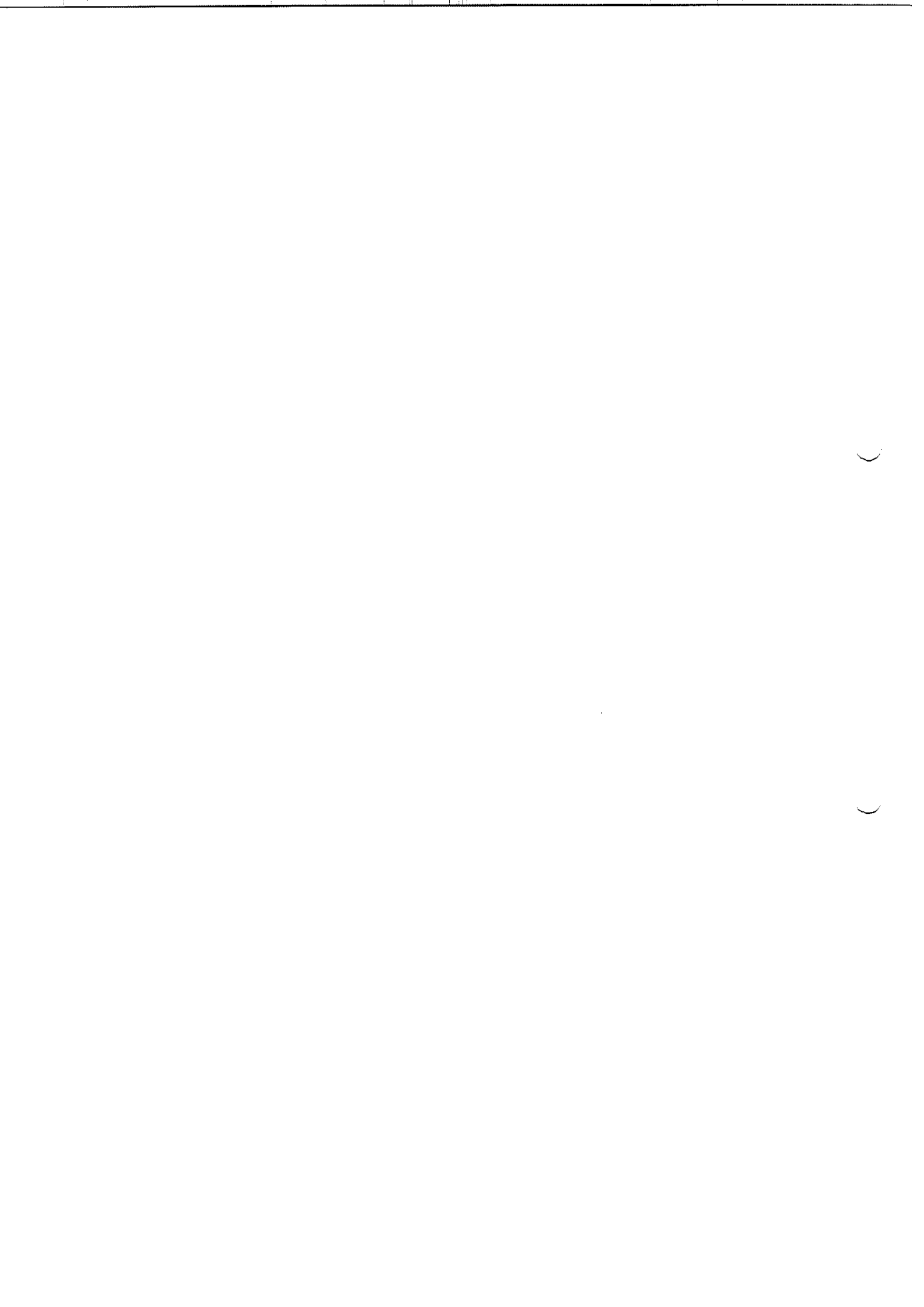
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

Relatório









2017/002783

Cheque N.º C3
850885 2 R\$400,00

Série C2
800 2 800

Conta
70 892-5

DV C1
7 4 H

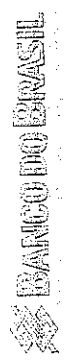
Banco Agência
018 001 0081

Comp
018 001 0081

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

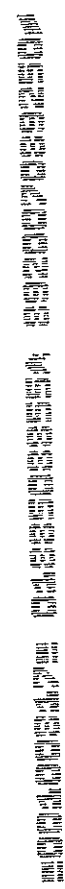
a José Henrique dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2016

Jose Henrique dos Santos
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES/DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rebrotos



Série
850885

Numero
Jose Henrique dos Santos

Data
22.11.16

Saldo Anterior
R\$ 400,00

Total
Este Cheque
Saldo





2017/002783

Comp 018 001 0081 7 4 70.092.5 2 800 850887 9 R\$ 2.27,00 #

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 0081 7 4 70.092.5 2 800 850887 9

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e vinte e sete reais e centavos acima

a Uma Paula Rangel de Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de dezembro de 2016



R\$ 2.27,00

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2016

Uma Paula Rangel de Lima
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC INANIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rampetes





114
②

82200/210

Comp 018 001 0081 0081
 Banco 001 0081 0081
 Agência 7 4 7
 DV 7 4 7
 C1 4 7
 Conta 70.892-5
 70.892-5
 C2 2 800
 800
 Série 800888
 850888
 Cheque N.º 7
 C3 7
 R\$ 2.224,007

Pague por este cheque a quantia de dois mil e vinte e quatro reais e centavos acima ou à sua ordem

a Edna Mateus de Aguiar Nova Iguaçu, 09 de dezembro de 2016

Edna Mateus de Aguiar
 09.12.16



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2016

Edna Mateus de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 RJ/ma

BRASIL
 BANCO DO BRASIL
 BRASILEIRAS
 S.A.



2017/002783

Série 850889
 Número 850889
 Pago a José Henrique dos Santos
 Cheque N.º 850889
 Conta 70.892-5
 C2 2 800
 C3 5
 Valor R\$ 2.271,00ff

Paque por este cheque a quantia de duzentos e vinte e sete reais
 a José Henrique dos Santos
 e centavos acima
 ou à sua ordem

DATA 09.12.16
 Saldo Anterior R\$ 2.271,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2016

NOVA IGUAÇU, 09 de dezembro de 2016
 José Henrique dos Santos
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 R. Imperato





119

2017/002783

Comp 016 001 0081 001 016
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 001 70.892-5 2 800 850890 9
 001 001 0081 001 70.892-5 2 800 850890 9

Pague por este cheque a quantia de dezenove e vinte e sete reais e centavos acima

a Maurício Ramalho dos Santos ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 09 de dezembro de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2016

Maurício Ramalho dos Santos
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC MURIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rempates

850890
 Maurício
 Ramalho dos Santos
 09.12.16
 R\$ 227,00

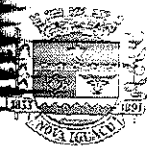




Os dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Assembleia Geral os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Agostinho Pette e os membros do Conselho Escolar, Fiscal e Deliberativo com seus respectivos suplentes, presidente, vice-presidente, tesoureiro, funcionários, professores, alunos e responsáveis da Escola Municipal Padre Agostinho Pette localizada na Rua João Batista Rodrigues, 182 - Califórnia - Nova Iguaçu - RJ, com a finalidade de Prestar Contas do Programa Desporto Lúcido na Escola (PDDE/ Mais Educação; PDDE/PDE; PDDE/ Educação Básica; PDDE/ Atleta na Escola) referente ao período de janeiro a dezembro do ano de dois mil e dezesseis. Assumida a presidência dos trabalhos, a senhora Diretora Geral Látia Pires Sanchez Barbosa declarou aberta a Assembleia Geral para esclarecer que no referente período, o FNDE, não repassou as verbas destinadas à manutenção dos programas PDDE/PDE, PDDE/ Atleta na Escola e PDDE/ Mais Educação e por isso, foi necessário reprogramar os recursos de execução anterior. Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes valores: saldo de R\$ 18,41 (dezoito reais e quarenta e um centavos) da conta n: 73.579-5 do Banco do Brasil, agência 0081-7, referente ao programa PDDE/PDE no mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, ficando este valor mais os juros do ano corrente como saldo a ser reprogramado para o ano seguinte, num total de R\$ 19,65 (dezenove reais e sessenta e cinco centavos). E saldo de R\$ 64,06 (sessenta e quatro reais e seis centavos) da conta n: 90.659-x do Banco do Brasil, agência 0081-7, referente ao programa Atleta na Escola; seguindo as orientações dadas pelo setor Financeiro da SEMED, o valor mais os juros do ano em curso foram devolvidos ao FNDE através de GRU no valor de R\$ 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), cheque n: 850021 de depósito de novembro de dois mil e dezesseis.

(1)

(2)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls: 124

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Processo de Prestação de contas: | 2017/002783 |
| Escola Municipal: | E.M Padre Agostinho Preto |
| Programa: | PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL/2016 |

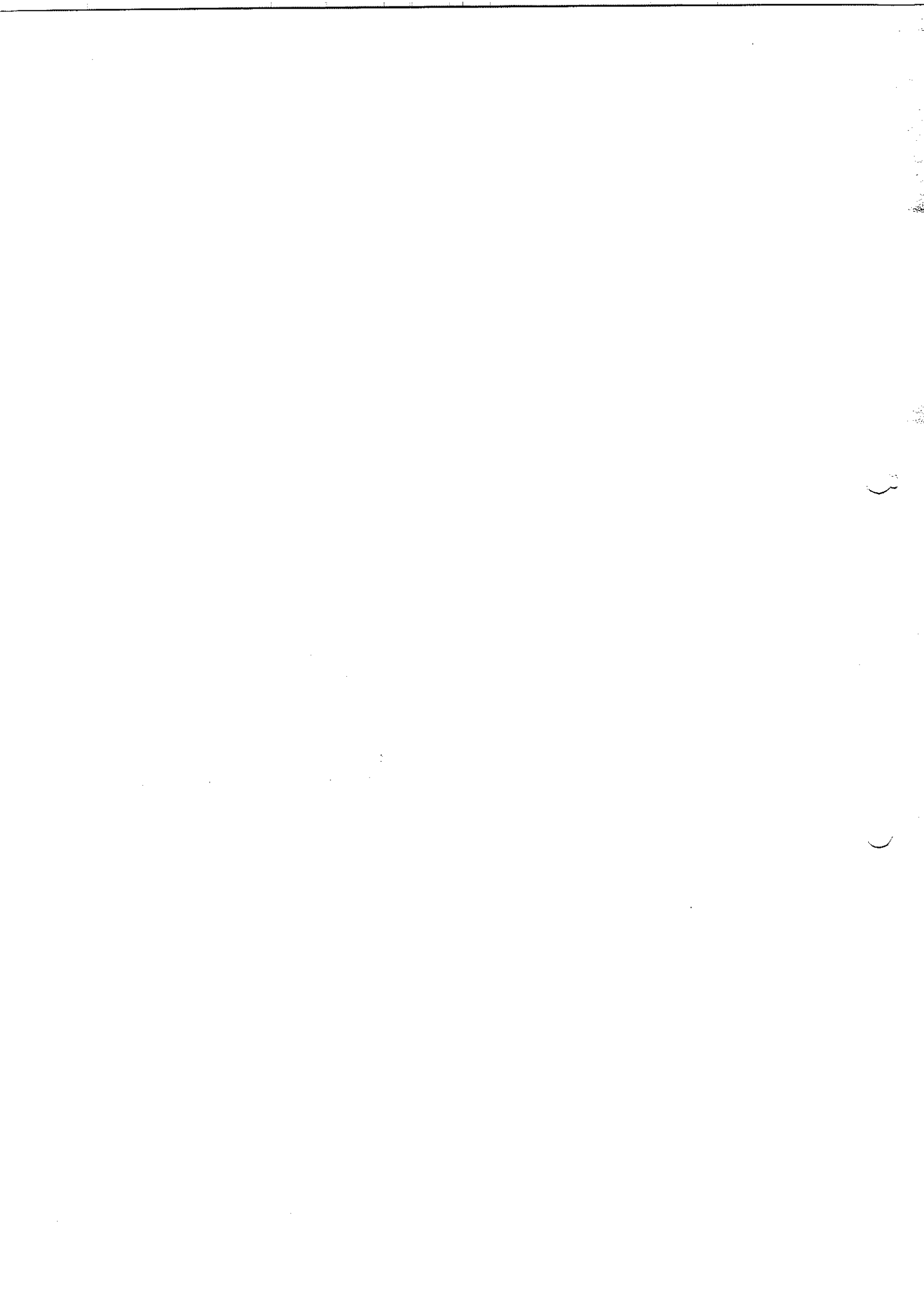
Senhora. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL, Exercício Financeiro 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 02/02/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº03/17;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário;
10. Planilha de Cálculos Mais Educação 2014;
11. Extratos Bancários de Conta Corrente de janeiro 2016 a dezembro de 2016 e Fundo de Investimento de dezembro de 2015 a dezembro de 2016;
12. Notas Fiscais nº 998; 999; 165;
13. Canhoto dos cheques nº 850860 a 850890;
14. Cópia dos cheques;
15. Cópia da Ata de prestação de contas;
16. Parecer do Conselho Fiscal.

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1- Incluir Plano de Atendimento 2016 ou Planilha de Cálculos 2016 para possibilitar verificação dos Relatório e Recibo Mensal de Atividades realizada pelos Monitores. ✓
- 2- Esclarecer como foi realizada a dinâmica do programa na unidade escolar uma vez que todos os monitores realizaram oficinas no horário de 10:00 da manhã às 13:00 da tarde, informar também se o setor pedagógico da SEMED estava ciente dos horários praticados na unidade escolar. ✓
- 3- Notas Fiscais nº 998; 999; 165 falta o número da matrícula ou CPF dos membros da A.P.M que efetuaram a referida atestação e Confere com Original.
- 4- Por qual motivo as atividades do programa Educação Integral só foram iniciadas em maio de 2016. Especificar também por que os monitores receberam o valor de R\$227,00 no mês de Dezembro de 2016. Por favor justificar. ✓



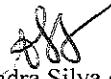


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Fl.125

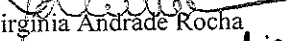
Nova Iguaçu, 13 de Fevereiro de 2017.


Alessandra Silva dos Santos
Mat.: 10/697.738-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento. A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprovada sem prejuízo para a mesma.

Nova Iguaçu, 13 / 02 /2017.


Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694638-8
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED.
Mat.: 11/694638-8 PCNI.

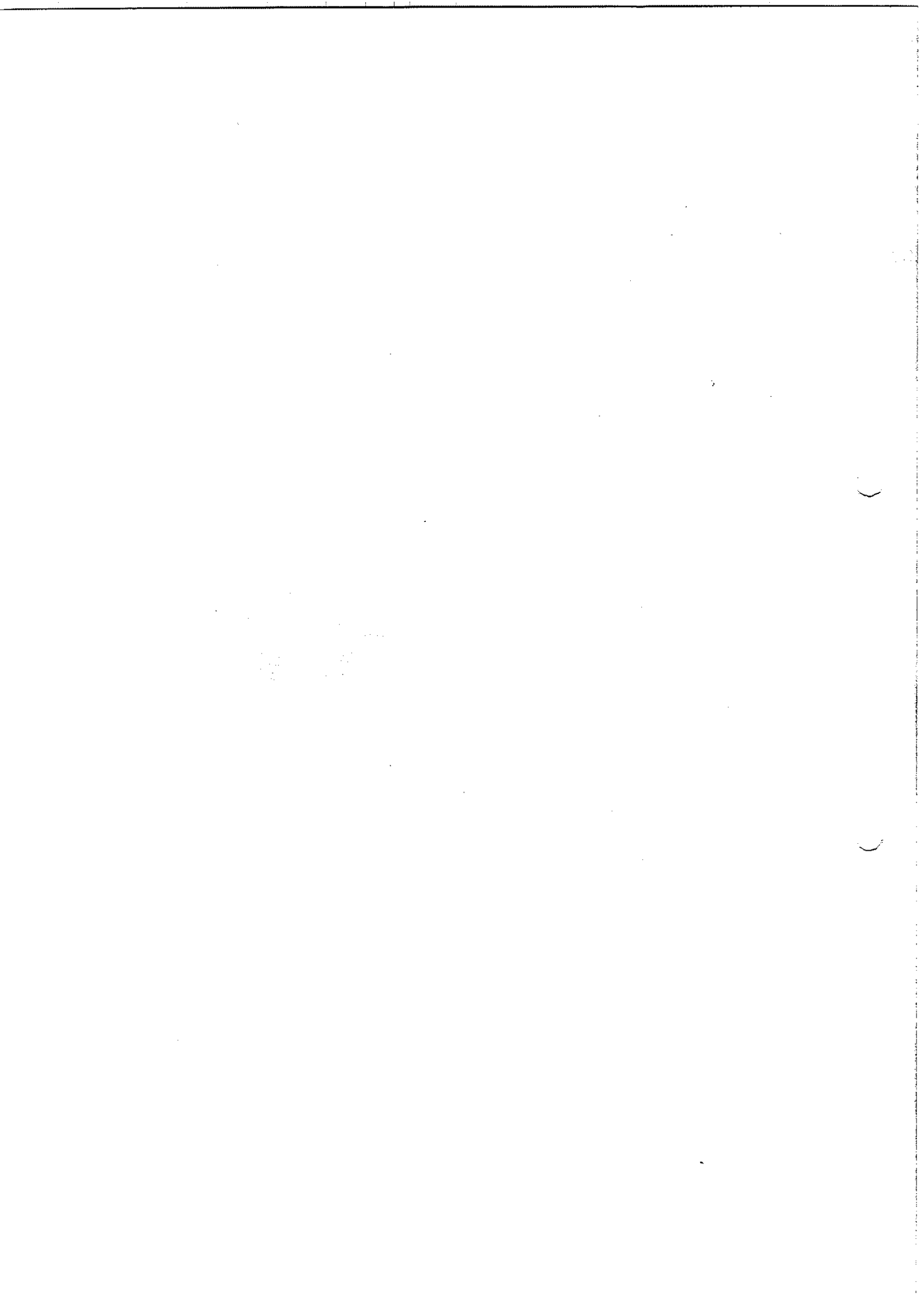
Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

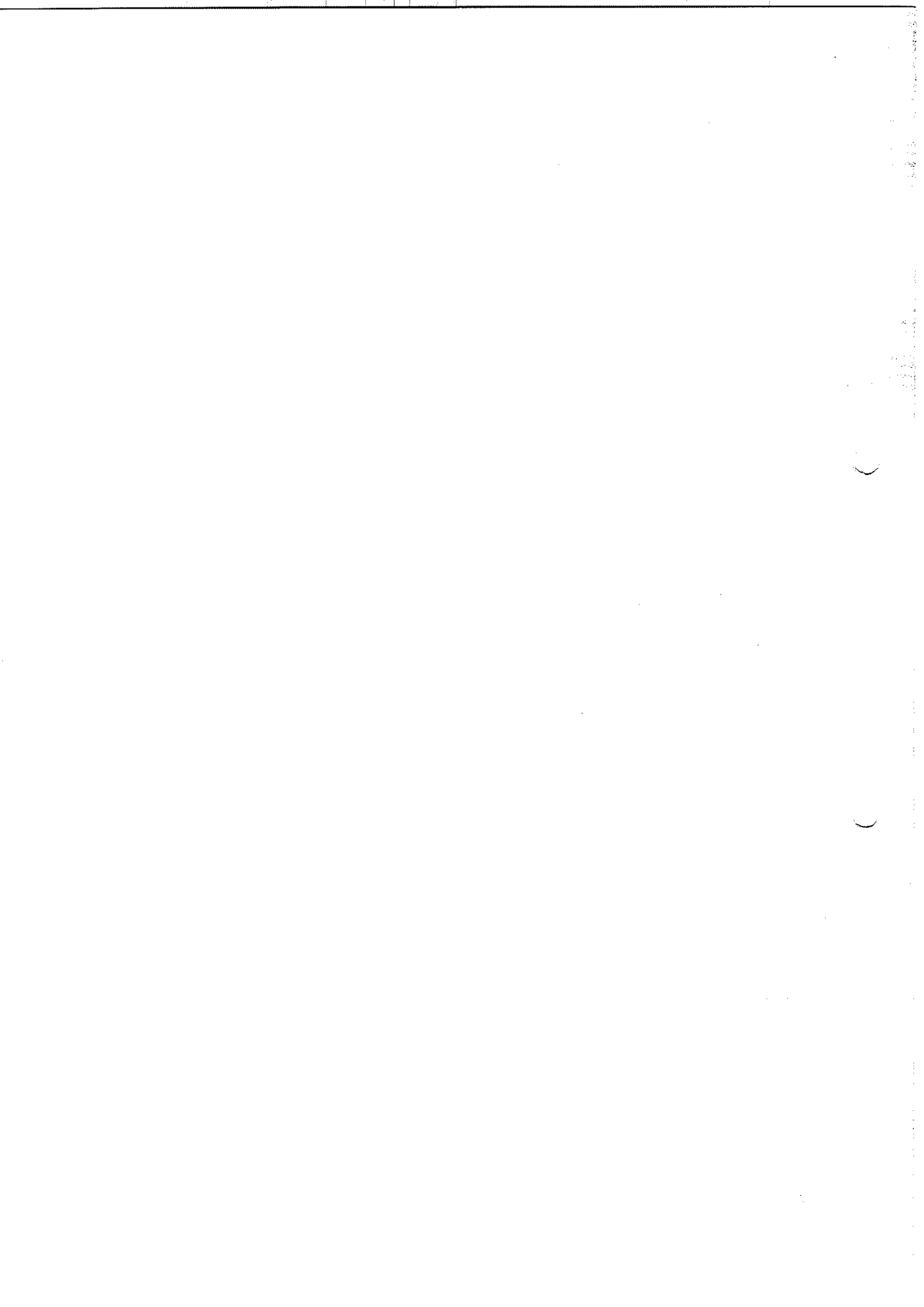
Assinatura da diretora e matrícula: _____



Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1



| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 165 | |
| Data e Hora da Emissão | | 14/07/2016 15:22:47 | Competência | 7/2016 | Código de Verificação | 840834732 | |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | | NOVA IGUAÇU - RJ | |
| Prestador de Serviço | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | 05.789.462/0001-53 | Inscrição Municipal | 129267 | Município | NOVA IGUAÇU - RJ | | |
| Endereço e CEP | | Avn. Doutor Mario Guimaraes, 837 - Centro CEP: 26255-230 | | | | | |
| Complemento | LJ | Telefone | (21)2762-2980 | e-mail | fiscal1@amrcontabilidade.com.br | | |
| Tomador de Serviço | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | E.M. Padre Agostinho Pretto | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.935.963/0001-40 | Inscrição Municipal | | Município | NOVA IGUAÇU - RJ | | |
| Endereço e CEP | | Rua João Batista Rodrigues, 182 - Califórnia CEP: 26210-000 | | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | | | |
| Discriminação do Serviço | | | | | | | |
| Serv. Recarga xerox 3215 Quant. 05 Valor unit: R\$ 90,00 Valor total: R\$ 450,00 Serv. Recarga Ricoh 3510 Quant. 05 Valor unit: R\$90,00 Valor total: R\$450,00 Serv. Recarga HP 1020 Quant. 01 Valor unit: R\$80,00 Valor total: R\$80,00 Valor aproximado dos tributos no serviço:160,03 | | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | | |
| 14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS | | | | | | | |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | Código ART | | | |
| Tributos Federais | | | | | | | |
| PIS (R\$) | | COFINS (R\$) | | IR (R\$) | | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor do Serviço R\$ | | 980,00 | | Natureza Operação | | Valor do Serviço R\$ | 980,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 0,00 | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | | 0,00 | | Regime Especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 980,00 |
| (-) Outras Retenções | | 0,00 | | Opção Simples Nacional | | (x) Aliquota % | 5,00 |
| (-) ISSQN Retido | | 0,00 | | 2 - Não | | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 980,00 | | Incentivador Cultural | | (-) Valor do ISSQN R\$ | 49,00 |
| | | | | 2-Não | | | |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://novaiguacu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. | | | | | | | |
| Avisos | | | | | | | |



[Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#)

[Página Principal](#) [Início](#) [Consultar Resumo da NF-e](#)

NF-e Autorizada
15,865 bilhões

Número de Emissões
1.309 milhões

[Saiba mais](#)

Buscar

[Nova Consulta](#) [Consulta Completa](#)

Código de Acesso

33-1608-05.789.462/0001-53-55-001-000.000.999-100.900.730-5

Versão

3.10

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 999 | 02/08/2016 13:47:00-03:00 | | 2.504,00 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| 05.789.462/0001-53 | FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA | 77583220 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| 01.935.963/0001-40 | APM E.M.Padre Agostinho Pretto | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 3.10.86 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda | 1 - Saída | 0 - À vista | HqJCAbvNjud07aRucSzG+eMCrs= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333160114824417 | 31/08/2016 às 15:03:10-03:00 | 31/08/2016 às 15:05:37 |

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782336

Perguntas Frequentes

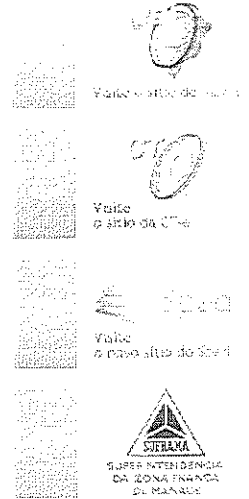
Portais e Secretarias

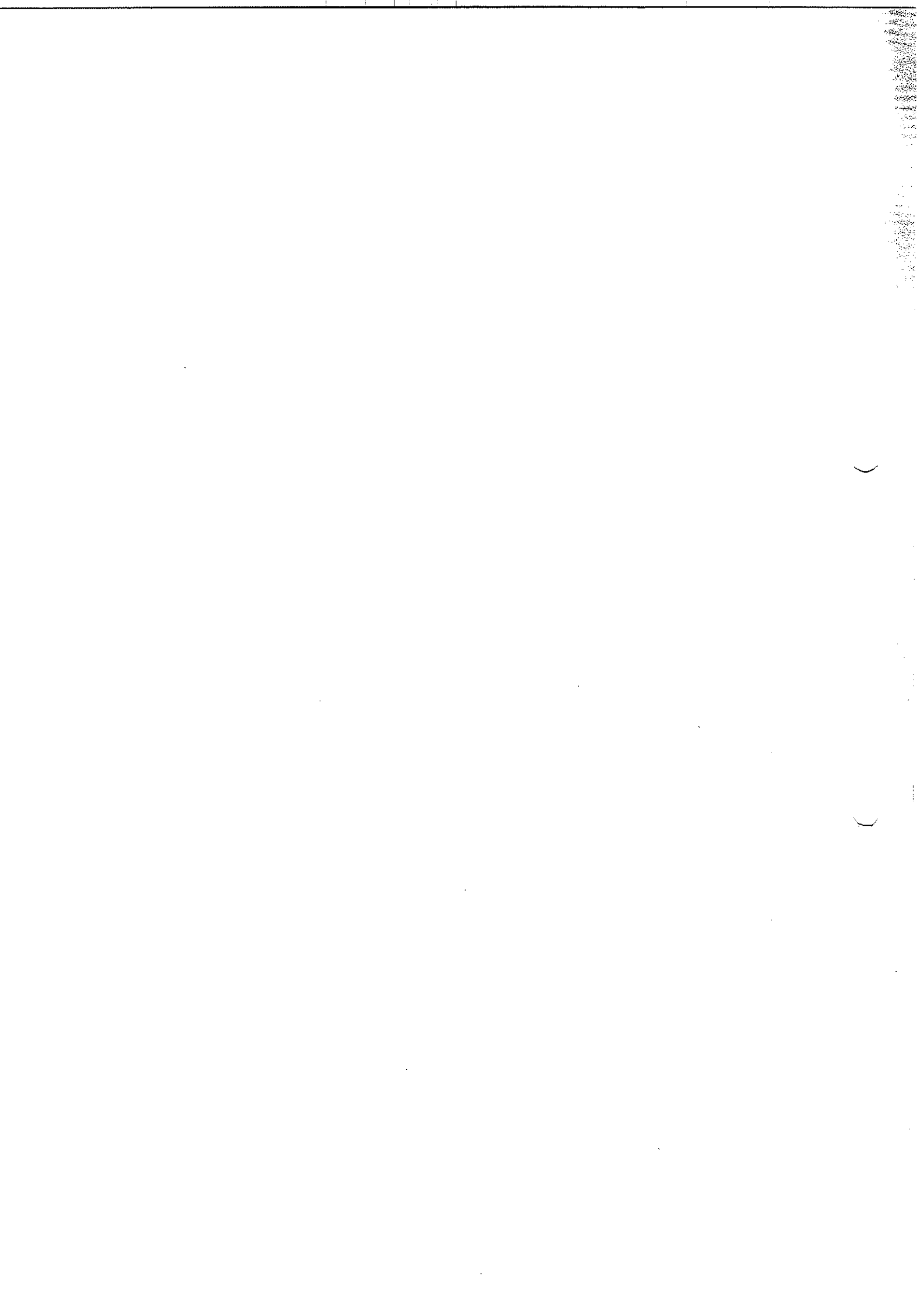
Portais Especiais para NF-e

[Selecione](#)

Secretarias de Fazenda

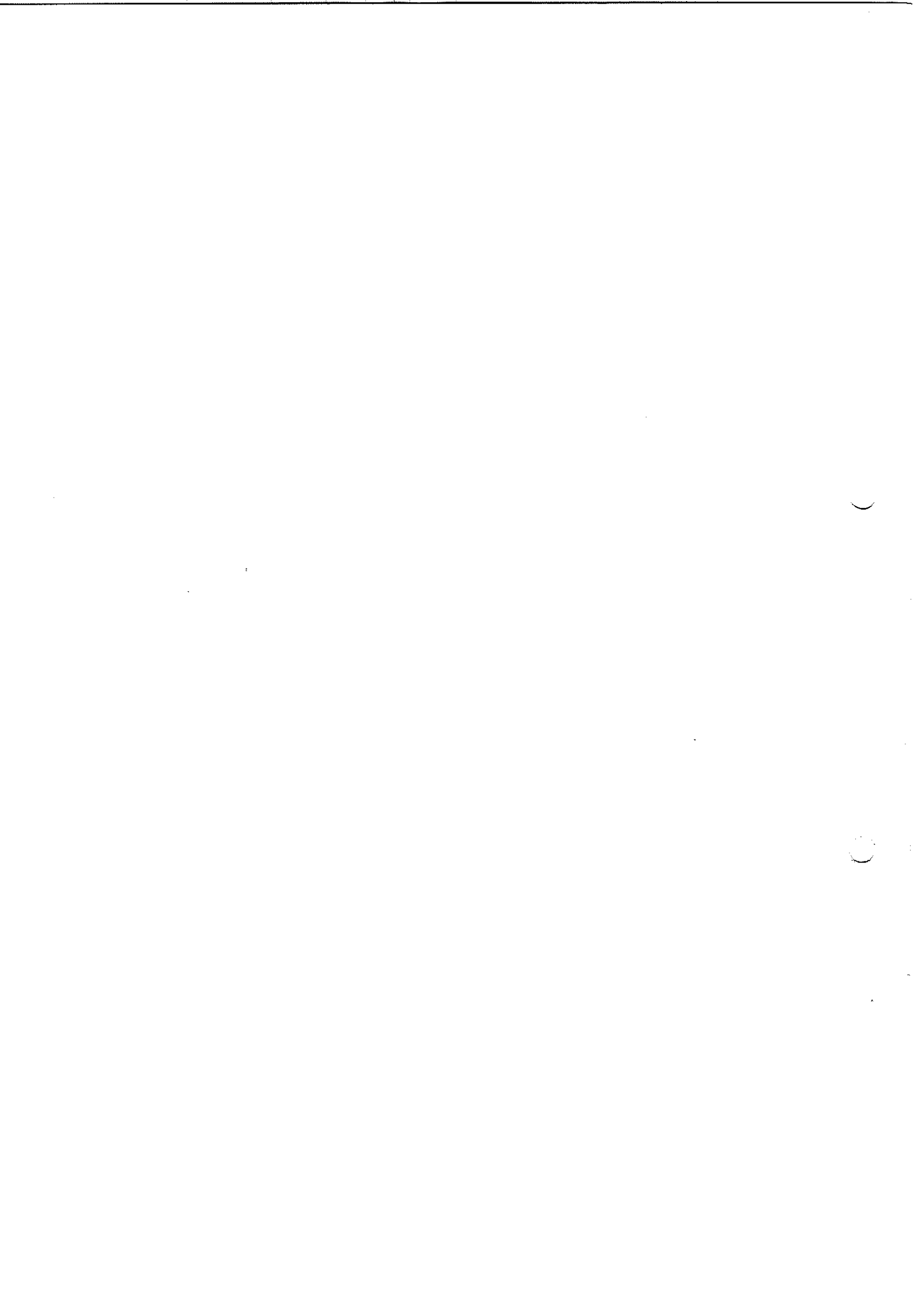
[Selecione](#)





E. M. Padre Agostinho Pretto – Horário Integral 2016

| | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Turma Azul 2º Ano | A. Ped. (Português) | A. Ped. (Português) | Informática | Desenho | Desenho |
| | Informática | Coord. Aprendizagem | Incentivo à Leitura | Esporte | Esporte |
| | Coord. Aprendizagem | A. Ped. (Matemática) | A. Ped. (Matemática) | Coord. Aprendizagem | Informática |
| Turma Vermelha 3º Ano | Coord. Aprendizagem | Jornal | A. Ped. (Matemática) | Incentivo à Leitura | Informática |
| | A. Ped. (Português) | A. Ped. (Português) | Informática | Desenho | Desenho |
| | Incentivo à Leitura | Informática | Incentivo à Leitura | Esporte | Esporte |
| Turma Amarela 4º Ano | Informática | Coord. Aprendizagem | Incentivo à Leitura | Esporte | Esporte |
| | Coord. Aprendizagem | A. Ped. (Matemática) | A. Ped. (Matemática) | Incentivo à Leitura | Informática |
| | A. Ped. (Português) | A. Ped. (Português) | Informática | Desenho | Desenho |
| Turma Verde Mista | A. Ped. (Matemática) | Informática | A. Ped. (Português) | A. Ped. (Matemática) | A. Ped. (Português) |
| | Incentivo à Leitura | Desenho | Desenho | Informática | Coord. Aprendizagem |
| | Informática | Esporte | Esporte | Incentivo à Leitura | Incentivo à Leitura |
| Turma Branca 5º Ano | Incentivo à Leitura | Esporte | Esporte | Informática | Incentivo à Leitura |
| | A. Ped. (Matemática) | Informática | A. Ped. (Português) | Coord. Aprendizagem | A. Ped. (Português) |
| | Coord. Aprendizagem | Desenho | Desenho | A. Ped. (Matemática) | Coord. Aprendizagem |





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Ofício nº 003-2017/SUGERF/SEMED

ASSUNTO: Conhecimento e Providências da Análise do Processo Nº 2017/002783 - Prestação de Contas – Programa - PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

Nova Iguaçu 13 de fevereiro de 2017

Sr. Presidente da APM E.M. Padre Agostinho Pretto

Considerando à Análise realizada no Processo referenciado, solicitamos o comparecimento de Vossa Senhoria, na Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros – **Setor do FNDE**, no dia 23/02/2017, horário 10:00, para conhecimento e adoção de medidas administrativas pertinentes, a fim sanarmos o referido processo administrativo, para que possamos dar a devida tramitação.

Para uma maior celeridade ao processo, caso já possua a documentação apontada, solicitamos que na referida data de comparecimento, nos entregue a documentação elencada.

- 1- Incluir Plano de Atendimento 2016 ou Planilha de Cálculos 2016 para possibilitar verificação dos Relatório e Recibo Mensal de Atividades realizada pelos Monitores.
- 2- Esclarecer como foi realizada a dinâmica do programa na unidade escolar uma vez que todos os monitores realizaram oficinas no horário de 10:00 da manhã às 13:00 da tarde, informar também se o setor pedagógico da SEMED estava ciente dos horários praticados na unidade escolar.
- 3- Notas Fiscais nº 998; 999; 165 falta o número da matrícula ou CPF dos membros da A.P.M que efetuaram a referida atestação e Confere com Original.
- 4- Por qual motivo as atividades do programa Educação Integral só foram iniciadas em maio de 2016. Especificar também por que os monitores receberam o valor de R\$227,00 no mês de Dezembro de 2016. Por favor justificar.

Considerando a urgência que o caso requer, e em razão dos prazos e a dinâmica do processo, e considerando que a documentação é de fundamental importância para o trabalho, à contagem do prazo para o cumprimento de exigências, inicia-se no primeiro dia útil após a data do recebimento da cópia da Análise realizada no processo referenciado.

Nada mais havendo a tratar, apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

De acordo,

*Recebido em
17/02/2017*

Katia Pires Sanches Barbosa
Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

AS
Alessandra Silva dos Santos
Mat.: 10/697.738-3

Maria Virginia Andrade Rocha
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros SEMED

Maria Virginia Andrade Rocha
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros SEMED
Mat.: 10/697.738-8



Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2016

Segue abaixo relação de material entregue a EM Padre Agostinho Preto em 13/07/2016.

Cheque recebido :

Nº 850868

Valor : R\$ 1.020,00

Data: 13/07/2016

| Descrição | Valor unit. | Quant. | Total |
|-------------------------------|-------------|--------|---------------------|
| Papel A4 210x297 75gr - caixa | R\$ 180,00 | 04 | R\$ 720,00 |
| Cart toner Xerox WC3215 | R\$300,00 | 01 | R\$ 300,00 |
| | | | |
| | | | |
| Total Geral : | | | R\$ 1.020,00 |

Fotocromia Copiadoras

Av.Dr.Mário Guimarães Nº837 – Centro -N.I. CNPJ :05.789.462/0001-53

confere com o original

Katya Pires Sanches Barbosa
Katya Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

RECEBI de A. P. M. E.M. Padua Agos-
tinha Pratte a importância de
R\$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais)
pago através do Cheque nº 250268
de 13 / 07 / 16 do Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação no
dia, 13 / 07 / 16.

Nova Iguaçu, 17 de julho de 2016.

Bianca da Silva Figueira 10/698624-0
Assinatura - Carimbo

Bianca da Silva Figueira 10/69862-9
Assinatura - Carimbo

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2016

Segue abaixo relação de serviços de recarga realizados em impressoras de propriedade da EM Padre Agostinho Preto em 13/07/2016.

Cheque recebido :

Nº 850869

Valor : R\$ 980,00

Data: 13/07/2016

| Descrição | Valor unit. | Quant. | Total |
|----------------------|-------------|--------|-------------------|
| Recarga Xerox 3215 | R\$90,00 | 05 | R\$ 450,00 |
| Recarga Ricoh 3510 | R\$ 90,00 | 05 | R\$ 450,00 |
| Recarga HP 1020 | R\$ 80,00 | 01 | R\$ 80,00 |
| Total Geral : | | | R\$ 980,00 |

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj. Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-200

[NOVA IGUAÇU - RJ]

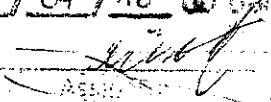
Fotocromia Copiadoras

Av. Dr. Mário Guimarães Nº837 – Centro -N.I. CNPJ :05.789.462/0001-53

Conferi com o original

Katja Pires Sanches Barbosa
Katja Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

RECEBI da A. P. M. E. M. Padre
Agostinho Preto a importância de
R\$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais)
pago através do Cheque nº 250769
do 13 / 07 / 16 do Banco do Brasil.


Assinatura

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação no
dia, 13 / 07 / 16.

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2016

Patricia Lorena Branco Kessel 101696684-0
Assinatura - Carimbo

Bianca da Silva Pequeno 101694962-9
Assinatura - Carimbo



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Pretto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ



Nova Iguaçu, 09 de março de 2017.

Ofício nº 21/2017

Da: Diretora da E. M. Padre Agostinho Pretto.

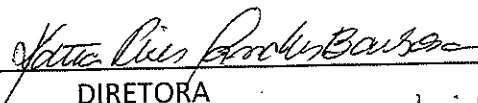
A: SEMED - Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Assunto: Setor Financeiro


Venho, por meio deste informar que os monitores da Educação Integral, receberam ressarcimento das despesas com transporte e alimentação proporcional aos dias em que compareceram à Unidade Escolar para a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral no horário de 10:00h às 13:00h como estabelecido pelo Setor do Horário Integral/SEMED, para o funcionamento do projeto da Escola Viva de Educação Integral. Cada oficina com duração de 50min., sendo oferecidas três oficinas diferentes, por dia, para cada turma. Nossa Unidade Escolar possui Escola Viva de 9:00h às 10:00h e Mais Educação das 10:00h às 13:00h; os alunos que participam dessas atividades estudam das 13:00h às 17:00h no horário regular.

As atividades da Escola Viva e do Mais Educação iniciaram no mês que o Setor Pedagógico responsável pelo Horário Integral, em reunião, nos autorizou a iniciar e terminaram na data que nos orientaram para encerrar. Devido a isso, no mês dezembro de 2016, não foi pago o valor total de acordo com os demais meses do ano porque a orientação que recebemos do Setor do Horário Integral é que as atividades iriam até o dia 09 de dezembro de 2016, devido a situação política e econômica que o nosso município atravessava no momento, como a falta de pagamento dos funcionários e professores da rede, e também, a falta de merenda escolar. E, por se tratar de uma Unidade com valor reprogramado do exercício anterior deveríamos manter o planejamento das oficinas do ano de 2015, procedemos desta forma de acordo com as orientações passadas pela funcionária Cristina, do Setor Pedagógico – Educação Integral.

Atenciosamente,



DIRETORA
Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

Recebido em 09/03/17


23